|  |
| --- |
|  |
| Tid: Torsdagen den 21 november 2019 kl. 12.30Plats: Rantorget 4, lokal Rymdtorget | Dagordning styrelsemöte Bolagsstyrelsen Göteborgs Spårvägar AB |

Vid förhinder kontakta Frida Hagenius på frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se eller mob: 070-325 78 60

1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

1. VAL AV JUSTERARE
2. EV. TJÄNSTGÖRANDE UNDER MÖTET
3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
4. EV. ANMÄLAN AV JÄV
5. FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
6. DIALOG MED STADSREVISIONEN
7. INFORMATION
	1. Presidie-info
	2. Inför ägardialogen
	3. VD-info - *bifogas*
	4. Facklig samverkan Kommunal
	5. Återrapportering på inlämnad handlingsplan till Stadsrevisionen – *bifogas*
	6. Information om GWO sponsoravtal 2020
8. M33-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
	1. Statusrapport
	2. Revisionsrapport
	3. Kommunikationsplan
9. EKONOMI
	1. Månadsrapport oktober 2019 – *bifogas*
	2. Information om Budget 2019
	3. Budget 2020 – *bifogas*
	4. Intern kontrollplan – statusuppdatering – *bifogas*

1. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
11.1 Förslag till överenskommelse om hantering av konstaterad

 budgetavvikelse inom trafikavtalet för 2019 - *bifogas*
11.2 Revidering av Sammanträdesdagar 2020 - *bifogas*11.3 Inriktningsbeslut Spårvagns-EM - *bifogas*

1. ÖVRIGA FRÅGOR
2. FÖRDJUPNINGSPUNKT
13.1 Riktning framåt
13.2 Trafikavtalet och Banavtalet
3. UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
4. UTVÄRDERING AV VD:S ARBETE
5. MÖTETS AVSLUTANDE